

江苏艾科维科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二四年度



您可使用手机“扫一扫”或进入“此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

报告编码：沪252HPKAXTJ





## 内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11099 号

江苏艾科维科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“艾科维”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是艾科维公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

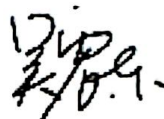


#### 四、财务报告内部控制审计意见

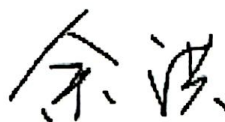
我们认为，艾科维于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



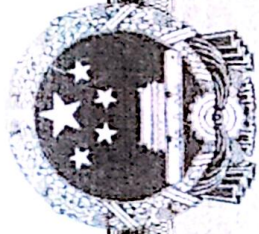
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月十七日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

特殊经营范围 (普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 朱志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询, 管理咨询, 会计培训; 信息系统领域的技术服务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



扫描该码可验证本营业执照的真实性, 请妥善保管, 以备查验。

仅供出报告使用, 其他无效

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 02 月 14 日

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

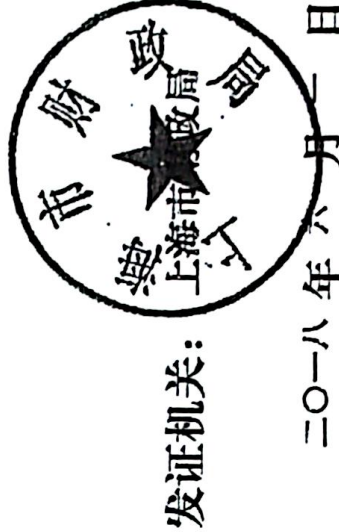
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制



|       |                    |
|-------|--------------------|
| 姓名    | 吴震东                |
| Sex   | 男                  |
| 出生日期  | 1977-01-09         |
| 工作单位  | 立信会计师事务所(普通合伙)     |
| 身份证号码 | 310221197701092815 |



年度检验登记

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062275  
No. of Certificate

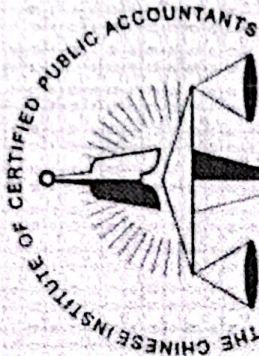
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 24 日  
Date of Issuance



吴震东年检二维码

年 月 日  
/y /m /d



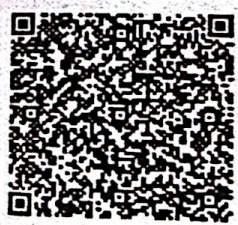
姓名: 余洪明  
 Full name: YU HONGMING  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1991-08-11  
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Identity card No.: 362334199101116219



年检报告使用, 其他无效

### 年检检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



余洪的年检二维码

证书编号: 310000061839  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 29 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d